

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Norstar Founders Group Limited

北泰創業集團有限公司

(將改名為 **BeijingWest Industries International Limited**

京西重工國際有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

公告

- (1) 恢復買賣；
- (2) 更改公司名稱；
- (3) 董事會成員之組成；
- (4) 成立董事會轄下之委員會；
- (5) 董事名單與其角色和職能；
- (6) 委任公司秘書；
- (7) 更改香港主要營業地址；及
- (8) 更改財政年度年結日

恢復買賣

董事會欣然宣佈，股份已於二零一四年一月二十七日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，開曼群島公司註冊處處長已發出更改名稱註冊證明書，將本公司之英文名稱由「Norstar Founders Group Limited」更改為「BeijingWest Industries International Limited」，並採納中文名稱「京西重工國際有限公司」為本公司雙重外文名稱，以取代「北泰創業集團有限公司」。本公司正採取步驟，包括但不限於向香港公司註冊處辦理所有必須的存檔程序，登記更改公司名稱。當更改公司名稱生效後，本公司的股票簡稱及網站亦將在可行情況下盡快更改。

董事會成員之組成

誠如股東於二零一三年十二月十三日通過，徐凝先生、王中先生、李少峰先生、張耀春先生及Craig Allen Diem先生獲委任為本公司之執行董事，由復牌日起生效。誠如本公司於二零一四年一月二十四日公布，譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由復牌日起生效。

董事會欣然宣佈：

- (1) 徐凝先生由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效。彼亦獲委任為董事會主席及提名委員會主席，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (2) 王中先生獲委任為本公司之執行董事、本公司之董事總經理，以及執行委員會主席和薪酬委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (3) 李少峰先生獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (4) 張耀春先生由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效。彼亦獲委任為提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (5) Craig Allen Diem先生由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (6) 譚競正先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會和提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (7) 梁繼昌先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；

- (8) 葉健民先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；及
- (9) Lilly Huang女士及錢曾琮先生各自已辭任為本公司之執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效。

成立董事會轄下之委員會

董事會欣然宣佈，董事會轄下之執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會已於二零一四年一月二十七日成立。

執行委員會由王中先生及李少峰先生組成，並由王中先生出任主席。

審核委員會由譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生組成，並由譚競正先生出任主席。

薪酬委員會由王中先生、譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生組成，並由梁繼昌先生出任主席。

提名委員會由徐凝先生、張耀春先生、譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生組成，並由徐凝先生出任主席。

委任公司秘書

誠如本公司於二零一四年一月二十四日公布，鄭文靜小姐獲委任為本公司之公司秘書，由二零一四年一月二十七日起生效。

更改香港主要營業地址

董事會宣佈，本公司之香港主要營業地址已遷往香港灣仔告士打道三十九號夏慤大廈十樓1005-06室，由二零一四年一月二十七日起生效。

更改財政年度年結日

董事會宣佈，董事會已決議將本公司之財政年度年結日由三月三十一日更改為十二月三十一日。

茲提述本公司刊發日期為二零一三年十一月二十日之通函，以及本公司之後就有關事宜刊發的公告。

(1) 恢復買賣

本公司之股份（「股份」）自二零零九年一月十九日起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）暫停買賣。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股份已於二零一四年一月二十七日（「復牌日」）上午九時正起於聯交所恢復買賣。

(2) 更改公司名稱

董事會欣然宣佈，開曼群島公司註冊處處長已發出更改名稱註冊證明書，將本公司之英文名稱由「Norstar Founders Group Limited」更改為「BeijingWest Industries International Limited」，並採納中文名稱「京西重工國際有限公司」為本公司雙重外文名稱，以取代「北泰創業集團有限公司」。本公司正採取步驟，包括但不限於向香港公司註冊處辦理所有必須的存檔程序，登記更改公司名稱。當更改公司名稱生效後，本公司的股票簡稱及網站亦將在可行情況下盡快更改。

(3) 董事會成員之組成

誠如本公司之股東（「股東」）於二零一三年十二月十三日通過，徐凝先生、王中先生、李少峰先生、張耀春先生及Craig Allen Diem先生獲委任為本公司之執行董事，由復牌日起生效。誠如本公司於二零一四年一月二十四日公佈，譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由復牌日起生效。

董事會欣然宣佈：

- (1) 徐凝先生由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效。彼亦獲委任為董事會主席及提名委員會主席，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (2) 王中先生獲委任為本公司之執行董事、本公司之董事總經理，以及執行委員會主席和薪酬委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (3) 李少峰先生獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (4) 張耀春先生由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效。彼亦獲委任為提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；

- (5) Craig Allen Diem先生由本公司之執行董事轉任為本公司之非執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (6) 譚競正先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會和提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (7) 梁繼昌先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會和提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；
- (8) 葉健民先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員，由二零一四年一月二十七日起生效；及
- (9) Lilly Huang女士及錢曾琮先生各自己辭任為本公司之執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效。

徐凝先生，年五十九歲，高級經濟師，畢業於中共中央黨校。徐先生於一九七零年加入首鋼總公司(為北京京西重工有限公司(「北京京西重工」)、京西重工(香港)有限公司(「京西重工香港」)及成達有限公司(「成達」)之最終控股公司)，現為首鋼總公司之董事和總經理。北京京西重工、京西重工香港及成達均為本公司之主要股東(根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義)。彼亦為首長國際企業有限公司(「首長國際」)之非執行董事及主席。徐先生為深圳證券交易所上市公司北京首鋼股份有限公司之副董事長。除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。徐先生於鋼鐵企業之管理及營運方面有豐富經驗。

徐先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一四年一月二十七日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，徐先生將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考徐先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。為強化本公司的營運資金，徐先生將暫不收取任何董事袍金，直至董事會另行決定為止。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，徐先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

徐先生須按本公司之經修訂及經重列章程細則（「章程」）之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就有關委任及轉任徐先生為本公司之非執行董事及董事會主席而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，徐先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

王中先生，年五十六歲，高級經濟師，持有北京鋼鐵學院（現稱科技大學）學士學位，主修金屬材料及熱處理專業，以及中共中央黨校經濟學碩士學位。王先生為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）北京京西重工之董事兼總裁。自一九八三年起，王先生於首鋼集團擔任多個職位。於二零零七年，彼成為首鋼總公司規劃發展部部長；於二零零九年北京京西重工成立時，彼亦成為北京京西重工之董事兼副總裁；於二零一二年，彼成為北京京西重工之總裁。除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

王先生將與本公司訂立服務合約，任期由二零一四年一月二十七日至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該服務合約，王先生將可獲取由董事會獲股東授權而不時釐定之薪金及酌情花紅。該等薪金及酌情花紅將參考當時市場情況、本公司之表現及王先生之個人表現而釐定。為強化本公司的營運資金，王先生將暫不收取任何薪金，直至董事會轄下薪酬委員會另行決定為止。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，王先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

王先生須按章程之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就有關委任王先生為本公司之執行董事及董事總經理而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，王先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

李少峰先生，年四十六歲，持有北京科技大學自動化學士學位。李先生於一九八九年加入首鋼總公司（為北京京西重工、京西重工香港及成達之最終控股公司）。北京京西重工、京西重工香港及成達均為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第 XV 部賦予之涵義）。李先生為首長國際之董事總經理、首鋼福山資源集團有限公司（「首鋼資源」）、首長四方(集團)有限公司（「首長四方」）、環球數碼創意控股有限公司之主席，首長寶佳集團有限公司（「首長寶佳」）之董事長及首長科技集團有限公司（「首長科技」）之聯席主席。彼亦為香港上市公司中銅資源（控股）有限公司之非執行董事。李先生為澳洲證券交易所上市公司 Mount Gibson Iron Limited（「Mount Gibson」）之非執行董事，並於二零一一年十一月至二零一二年二月期間出任 Mount Gibson 之一名前任董事之候補董事。除上文所披露者外，李先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。李先生於上市公司、中外合資企業及鋼鐵企業之管理及投資方面具有非常豐富之經驗。

李先生將與本公司訂立服務合約，任期由二零一四年一月二十七日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該服務合約，李先生將可獲取由董事會獲股東授權而不時釐定之薪金及酌情花紅。該等薪金及酌情花紅將參考當時市場情況、本公司之表現及李先生之個人表現而釐定。為強化本公司的營運資金，李先生將暫不收取任何薪金，直至董事會轄下薪酬委員會另行決定為止。

於本公告日期，就證券及期貨條例第 XV 部而言，李先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

李先生須按章程之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就有關委任李先生為本公司之執行董事而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，李先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

張耀春先生，年五十五歲，持有中共中央黨校法律學士函授學位及首都經濟貿易大學企業管理碩士學位。張先生為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第 XV 部賦予之涵義）北京京西重工副主席兼工會主席。彼自一九七九年從事北京房山區水泥業務，並於二零零二年成為北京市房山區工業總公司之主席兼總經理。於二零零九年，彼成為北京京西重工之副主席。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

張先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一四年一月二十七日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，張先生將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考張先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。為強化本公司的營運資金，張先生將暫不收取任何董事袍金，直至董事會另行決定為止。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，張先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

張先生須按章程之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就有關委任及轉任張先生為本公司之非執行董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，張先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

Craig Allen Diem先生，年五十二歲，畢業於托萊多大學，並取得機械工程理學學士學位；及獲密歇根州弗林特通用汽車工程管理學院生產管理理學碩士學位。彼於一九九七年完成 American Graduate School of International Management 組織之領導能力課程及於二零零二年完成 American Graduate School of International Management (Thunderbird) 組織之管理課程。Diem先生為本公司之主要股東（根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義）北京京西重工之策略規劃與計劃管理全球總監。Diem先生自一九八三年起於通用汽車、Delphi及北京京西重工從事汽車配件業務。彼於一九九八年自通用汽車轉職至 Delphi Automotive Systems Limited（「Delphi Automotive Systems」）。彼於一九九七年成為 Delphi Chassis Korea之地區經理及於一九九九年擔任 Delphi Shanghai Steering and Chassis Systems Co., Ltd. 之總經理；彼於二零零一年調回密歇根州布萊頓擔任 Delphi Automotive Systems 之產品團隊經理，並於二零零四年成為產品線總監；於二零零五年十月在 Delphi Automotive Systems 根據美國聯邦破產法第11章申請重組後，彼參與Delphi之重組（包括撤資及逐步減少若干業務）；於二零零八年，彼擔任 Delphi Automotive Systems 制動器業務之董事總經理兼首席營運官。於二零零九年，北京京西重工集團收購 Delphi 於北美、歐洲及亞太地區之底盤（剎車及懸架）業務，Diem先生於二零一零年四月獲委任為策略規劃全球總監。除上文所披露者外，Diem先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

Diem先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一四年一月二十七日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，**Diem**先生將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。該董事袍金將參考**Diem**先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。為強化本公司的營運資金，**Diem**先生將暫不收取任何董事袍金，直至董事會另行決定為止。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，**Diem**先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

Diem先生須按章程之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就有關委任及轉任**Diem**先生為本公司之非執行董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，**Diem**先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

譚競正先生，年六十四歲，為香港執業會計師。譚先生為香港會計師公會之資深會員及加拿大安大略省特許會計師公會會員。彼為香港會計師公會重整及破產管理專項學會執行委員會、中小型執業所領導小組、執業審核委員會及破產重整專項資格核准委員會之委員。譚先生為香港華人會計師公會前任會長。彼亦出任若干於聯交所主板上市之公司，即首長四方、中建富通集團有限公司（前稱「中建電訊集團有限公司」）、信星鞋業集團有限公司、星光集團有限公司、萬順昌集團有限公司及中國西部水泥有限公司（於二零一零年八月二十三日起自倫敦證券交易所另類投資市場撤銷其上市地位）之獨立非執行董事。譚先生於二零零四年九月至二零一三年二月期間曾任北亞策略控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，譚先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。

譚先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一四年一月二十七日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，譚先生將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，譚先生整個年度之董事袍金將為240,000港元，該袍金將按譚先生之實際服務任期按比例支付給譚先生。該董事袍金經參考譚先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，譚先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

根據章程，譚先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，譚先生須按章程之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就有關委任譚先生為本公司之獨立非執行董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，譚先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

梁繼昌先生，年六十七歲，畢業於香港中文大學，持有商學士學位。梁先生為首長國際及首長科技之獨立非執行董事。梁先生曾於美國花旗銀行任職高級行政人員、亦曾任英國柏克萊銀行的九龍及新界區總經理及四達國際企業有限公司董事長。除上文所披露者外，梁先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。梁先生擁有豐富的金融財務知識及企業管理經驗，熟悉中港兩地的營商環境及上市公司的運作。

梁先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一四年一月二十七日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，梁先生將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，梁先生整個年度之董事袍金將為240,000港元，該袍金將按梁先生之實際服務任期按比例支付給梁先生。該董事袍金經參考梁先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，梁先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

根據章程，梁先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，梁先生須按章程之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

梁先生曾為 **Monterey Fan Company, Inc.**（「**Monterey**」）（一間於美國成立之公司，其業務性質為吊扇及照明設備進口商和批發商）之副總裁及董事。於一九八七年六月，一間銀行根據加州破產法提呈申請 **Monterey** 破產。提呈申請時，**Monterey** 欠付該銀行約二百萬美元。梁先生曾獲該銀行聘用，協助受託人處理將 **Monterey** 的資產進行清盤，並於一九八九年解除其職務。梁先生作為**Monterey**之董事及小股東，同意向該銀行支付150,000美元，該款項已於一九九二年清付。**Monterey**已被清盤。

除上文所披露者外，就有關委任梁先生為本公司之獨立非執行董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，梁先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

葉健民先生，年六十七歲，為執業律師、國際公證人及中國司法部委任之委托公證人。彼為首長寶佳及首長四方之獨立非執行董事。除上文所披露者外，葉先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無關係。彼於法律界有超過四十年之經驗。

葉先生將與本公司訂立委聘書，任期由二零一四年一月二十七日起至二零一六年十二月三十一日止屆滿。根據該委聘書，葉先生將可收取由董事會獲股東授權而不時釐定之董事袍金。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，葉先生整個年度之董事袍金將為240,000港元，該袍金將按葉先生之實際服務任期按比例支付給葉先生。該董事袍金經參考葉先生之經驗及職責，以及當時市況後釐定。

於本公告日期，就證券及期貨條例第XV部而言，葉先生並無於本公司之證券中擁有任何權益。

根據章程，葉先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼可再選連任。此後，葉先生須按章程之規定輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

就有關委任葉先生為本公司之獨立非執行董事而言，並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料，葉先生亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何股東需要知悉的其他事項。

Lilly Huang女士及**錢曾琮**先生各自己辭任本公司之執行董事，由二零一四年一月二十七日起生效。**Huang**女士及**錢**先生各自己確認與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會歡迎**徐凝**先生、**王中**先生、**李少峰**先生、**張耀春**先生、**Craig Allen Diem**先生、**譚競正**先生、**梁繼昌**先生及**葉健民**先生加入董事會。

(4) 成立董事會轄下之委員會

董事會欣然宣佈，董事會轄下之執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會已於二零一四年一月二十七日成立，各委員會具書面訂明的職權範圍書。

(i) 執行委員會

執行委員會由王中先生及李少峰先生組成，並由王中先生擔任主席。

(ii) 審核委員會

審核委員會由譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生組成，並由譚競正先生擔任主席。

(iii) 薪酬委員會

薪酬委員會由王中先生、譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生組成，並由梁繼昌先生擔任主席。

(iv) 提名委員會

提名委員會由徐凝先生、張耀春先生、譚競正先生、梁繼昌先生及葉健民先生組成，並由徐凝先生擔任主席。

(5) 董事名單與其角色和職能

由二零一四年一月二十七日起，本公司董事會及轄下四個委員會之成員如下：

董事會成員

執行董事

王中先生（董事總經理）

李少峰先生

非執行董事

徐凝先生（主席）

張耀春先生

Craig Allen Diem 先生

獨立非執行董事

譚競正先生

梁繼昌先生

葉健民先生

董事會轄下四個委員會的成員

董事 \ 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
徐凝				C
王中	C		M	
李少峰	M			
張耀春				M
Craig Allen Diem				
譚競正		C	M	M
梁繼昌		M	C	M
葉健民		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

(6) 委任公司秘書

誠如本公司於二零一四年一月二十四日公布，鄭文靜小姐獲委任為本公司之公司秘書，由二零一四年一月二十七日起生效。

鄭小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會員，以及香港銀行學會的會員。彼持有工商管理碩士學位及文學碩士學位。鄭小姐為首長國際、首鋼資源、首長四方及首長科技的公司秘書。

(7) 更改香港主要營業地址

董事會宣佈，本公司之香港主要營業地址已遷往香港灣仔告士打道三十九號夏慤大廈十樓1005-06室，由二零一四年一月二十七日起生效。

(8) 更改財政年度年結日

董事會宣佈，董事會已決議將本公司之財政年度年結日由三月三十一日更改為十二月三十一日。

更改財政年度年結日之原因

更改財政年度年結日可確保本公司之財政年度年結日與其中國附屬公司之財政年度年結日一致，從而方便本公司編製綜合賬目。董事會認為更改財政年度年結日將不會對本公司構成任何重大財務影響，且並無任何其他需要通知股東的事項。

其後財務報告

由於更改財政年度年結日，本公司將公佈及刊發其綜合財務報表如下：

- (a) 於二零一四年三月三十一日或之前刊發截至二零一三年十二月三十一日止九個月期間之已審核初步業績公佈，及於二零一四年四月三十日或之前將有關報告及經審核財務報表分發予股東；及
- (b) 於二零一四年八月三十一日或之前刊發截至二零一四年六月三十日止六個月期間之未經審核中期業績公佈，及於二零一四年九月三十日或之前將有關報告及未經審核財務報表分發予股東。

承董事會命
北泰創業集團有限公司
(將改名為京西重工國際有限公司)
主席
徐凝

香港，二零一四年一月二十七日

於本公告日期，董事會由徐凝先生（主席）、王中先生（董事總經理）、李少峰先生（執行董事）、張耀春先生（非執行董事）、Craig Allen Diem先生（非執行董事）、譚競正先生（獨立非執行董事）、梁繼昌先生（獨立非執行董事）及葉健民先生（獨立非執行董事）組成。